

Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1 Рогатинська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2 Рогатинська міська рада

(найменування відповідального виконавця)

3 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)

(0)(4)(0)(5)(4)(3)(2)(3)

(0)(9)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за СДРПОУ)

(код бюджету)

(0)(1)(1)

(0)(4)(0)(5)(4)(3)(2)(3)

(0)(4)(0)(5)(4)(3)(2)(3)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за СДРПОУ)

(код бюджету)

(0)(1)(1)(7)(3)(5)(0)

(7)(3)(5)(0)

(0)(4)(4)(3)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

4.2. Мета бюджетної програми

Розробка проектної та містобудівної документації

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Здійснення розробки проектної та містобудівної документації.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Наказ Міністерства фінансів України від 23.05.2025 року №271 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні»;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 року №744 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
I	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	173 712	500 000	200 000	400 000	480 500
X	загальний фонд, у тому числі:	173 712	500 000	200 000	400 000	480 500
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:
6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

		(грн)				
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1.	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 400	250 000	200 000	400 000	480 500
X	загальний фонд	25 400	250 000	200 000	400 000	480 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	148 312	250 000	-	-	-
X	загальний фонд	148 312	250 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	173 712	500 000	200 000	400 000	480 500
X	загальний фонд	173 712	500 000	200 000	400 000	480 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

		(грн)				
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / надання кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Запропоновані зміни у структурі видатків та/або надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у межах бюджетної програми за КПКВКМБ 0117350 здійснюються з метою оптимізації структури фінансування та приведення її у відповідність до фактичних потреб виконання заходів програми.

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

		(грн)				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Виготовлення містобудівної документації, генеральних планів	173 712	500 000	200 000	400 000	480 500
X	загальний фонд	173 712	500 000	200 000	400 000	480 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	173 712	500 000	200 000	400 000	480 500
X	загальний фонд	173 712	500 000	200 000	400 000	480 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

виконання завдань бюджетної програми

виконання завдань бюджетної програми

У 2026--2028 роках у структурі видатків зміни відбулися, видатки зумовлені необхідністю виготовлення документації щодо архітектури громади

Вплив запропонованих змін :

-Забезпечується сталість та безперервність виконання завдань бюджетної програми.

-Оптимізується витрати, що дозволяє ефективніше використовувати бюджетні кошти.

Таким чином, видатки є обґрунтованими, відповідають реальним потребам, спрямовані на виконання заходів щодо виготовлення документів щодо архітектури громад

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	обсяг видатків	грн.	кошторис	173712,3	-	173712,3	500000	-	500000
	продукту								
	кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації тощо)	од.	інформація	1	-	1	11	-	11
	ефективності								
	середні видатки на розробку одного проекту	грн.	Розрахунок	173712,3	-	173712,3	45455	-	45455
	якості								
	Відсоток виконання документації	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми в 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг видатків	грн.	кошторис	200000	-	200000	400000	-	400000	480500	-	480500
	продукту											
	кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації тощо)	од.	інформація	4	-	4	6	-	6	7	-	7
	ефективності											
	середні видатки на розробку одного проекту	грн.	Розрахунок	50000	-	50000	66667	-	66667	68643	-	68643
	якості											
	Відсоток виконання документації	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	-	-

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань, бюджетної програми

Зростання середніх витрат на забезпечення виконання результативних показників спричинене зростанням цін на ринку.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	X	X	-	X	-	X	-	X
--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	9
1	Програма розвитку містобудівної та архітектурної діяльності Рогатинської міської територіальної громади на 2023-2028 роки	Рішення сесії	173 712	-	173 712	500 000	-
	Усього		173 712	-	173 712	500 000	500 000

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Програма розвитку містобудівної та архітектурної діяльності Рогатинської міської територіальної громади на 2023-2028 роки	Рішення сесії	200 000	-	200 000	400 000	-	480 500	-	480 500
	Усього		200 000	-	200 000	400 000	400 000	480 500	-	480 500

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікуваних результатів та необхідність передбачення витраток за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікуваних результатів у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витраток на 2026-2028 роки.

У 2024 році кошти загального фонду бюджету за КПКВКМБ 0117350 були спрямовані виконання заходів з розроблення та оновлення містобудівної документації, зокрема схем планування та забудови територій, відповідно до вимог чинного законодавства України у сфері містобудівної діяльності.

У результаті використання бюджетних коштів у 2024 році забезпечено виконання запланованих робіт, спрямованих на формування комплексного бачення розвитку територій, впорядкування забудови, раціональне використання земельних ресурсів та створення передумов для сталого соціально-економічного розвитку громади. Реалізація зазначених заходів сприяла підвищенню якості управлінських рішень у сфері просторового розвитку та інвестиційної привабливості території.

У 2025 році очікується продовження робіт з розроблення та актуалізації схем планування і забудови територій з метою завершення розпочатих процесів та врахування актуальних потреб розвитку громади. Очікуваними результатами є удосконалення містобудівної документації, забезпечення узгодженості розвитку житлової, громадської та виробничої забудови, а також створення правових та планувальних передумов для реалізації інвестиційних проєктів.

Необхідність передбачення видатків на 2026–2028 роки за КПКВКМБ 0117350 зумовлена потребою у системному та поетапному розробленні і оновленні містобудівної документації, яка має довгостроковий характер та потребує стабільного фінансування. Планування видатків на середньострокову перспективу дозволить забезпечити завершення комплексних проєктів, своєчасне коригування документації з урахуванням змін законодавства та стратегічних пріоритетів розвитку території.

Таким чином, передбачення видатків на 2026–2028 роки є обґрунтованим та необхідним для досягнення мети бюджетної програми, забезпечення впорядкованого розвитку та забудови територій, ефективного використання земельних ресурсів і підвищення якості просторового планування.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)
Сергій НАСАЛИК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)